

Vermögen

Selbstauskunft / Erhebung der Vermögensverhältnisse bei Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Verwertbares Vermögen ist grundsätzlich bei den Bürgergeld-Leistungen zu berücksichtigen.

Hierbei wird jedoch unterschieden zwischen Schonvermögen, Freibeträgen und sog. erheblichem Vermögen. Erheblich ist Vermögen, wenn es in der Summe 40.000 EURO für die leistungsberechtigte Person und je 15.000 EURO für jede weitere in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person übersteigt. Vermögen (§ 12 SGB II) wird bei erstmaligem Leistungsbezug während einer Karenzzeit von 1 Jahr nicht berücksichtigt, sofern es nicht erheblich ist.

Zum Vermögen zählt alles, was Sie im In- und / oder Ausland besitzen und in Geld messbar ist, zum Beispiel:

- Bargeld,
- Sparguthaben, Sparbriefe, Wertpapiere,
- Sachen (wie beispielsweise Fahrzeuge oder Schmuck, Gemälde),
- Kapitallebensversicherungen,
- Haus- und Grundeigentum, Eigentumswohnungen,
- sonstige Rechte, wie Rechte aus Wechseln, Aktien und anderen Gesellschaftsanteilen, Rechte aus Grundschulden, Nießbrauch, Dienstbarkeiten, Altenteil, auch Urheberrechte, soweit es sich bei der Nutzung um ein in Geld schätzbares Gut handelt.

Beim Vermögen berücksichtigt Ihr Jobcenter Ihr eigenes verwertbares Vermögen und das Vermögen Ihrer Bedarfsgemeinschaft.

Um diesbezüglich eine Abgrenzung zwischen den genannten Positionen zum einen und eine leistungsrechtlich relevante Beurteilung, ob bspw. erhebliches Vermögen vorliegt, zum anderen vornehmen zu können, ist es erforderlich, dass Sie die eine **Selbstauskunft / Erklärung** über die **Vermögensverhältnisse Ihrer gesamten Bedarfsgemeinschaft** abgeben. **Nachweise** zu den einzelnen Positionen müssen Sie zunächst **nicht vorlegen** - eine eventuelle Aufforderung zur Vorlage bleibt jedoch vorbehalten (§ 12 Abs. 4, S. 4 SGB II).

Vermögen

Selbstauskunft / Erhebung über Vermögenswerte
bei Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

| | |
|---|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Aktenzeichen | Geburtsdatum |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name | Vorname |
| <input type="text"/> | |
| Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) | |

Folgendes Vermögen ist bei einer oder mehreren Personen in der Bedarfsgemeinschaft vorhanden:

Beachten Sie bitte, dass wir Angaben zu allen vorhandenen Konten und Vermögenswerten in Ihrer Bedarfsgemeinschaft benötigen, das heißt, von **allen Personen**. Kreuzen Sie bitte Zutreffendes an und füllen die entsprechenden Felder aus. **Sollte der Platz nicht ausreichen, verwenden Sie bitte ein Zusatzblatt.**

Besitzen Sie **Konten oder (Bar-)Mittel**?

1

- nein ja Bargeld
 nein ja Girokonto / Girokonten
 nein ja Kreditkartenkonto / Kreditkartenkonten
 nein ja Online-Bezahlservice (z.B. PayPal)
 nein ja Weitere Konten / Geldanlagen
 nein ja Spareinlagen (z.B. Sparkonten, Sparbücher, Tagesgeldkonto, Prämiensparen)



Wer besitzt Konten / (Bar-)Mittel?

| | |
|---|------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name, Vorname | Zeitpunkt der Wertermittlung |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Genauere Bezeichnung, IBAN, Kreditinstitut (im In- und Ausland) | Betrag in € |

| | |
|---|------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name, Vorname | Zeitpunkt der Wertermittlung |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Genaue Bezeichnung, IBAN, Kreditinstitut (im In- und Ausland) | Betrag in € |

| | |
|---|------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name, Vorname | Zeitpunkt der Wertermittlung |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Genaue Bezeichnung, IBAN, Kreditinstitut (im In- und Ausland) | Betrag in € |

Verfügen Sie über **Anlageformen**?

- nein ja Sparbriefe oder sonstige Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Fonds-Anteile)
- nein ja Bausparverträge
- nein ja Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen und Versicherungen mit Prämienrückgewähr (z.B. Berufsunfähigkeitsversicherungen, Sterbegeldversicherungen, Unfallversicherungen)
- nein ja Staatlich geförderte Altersvorsorge (z.B. Riester-Rente, Rürup-Rente)



Wer besitzt diese Anlageformen?

| | |
|---|------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name, Vorname | Zeitpunkt der Wertermittlung |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Genaue Bezeichnung, IBAN, Kreditinstitut (im In- und Ausland) | Betrag in € |

| | |
|---|------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name, Vorname | Zeitpunkt der Wertermittlung |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Genaue Bezeichnung, IBAN, Kreditinstitut (im In- und Ausland) | Betrag in € |

| | |
|---|------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name, Vorname | Zeitpunkt der Wertermittlung |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Genaue Bezeichnung, IBAN, Kreditinstitut (im In- und Ausland) | Betrag in € |

Verfügen Sie über **Kapitalanlagen / Wertgegenstände**?

3

- nein ja Kraftfahrzeug/e (z.B. PKW, LKW, Motorrad, Motorboot)
 nein ja Grundstück und/oder Wohneigentum (auch Eigentumsanteile, im In- und Ausland)
 nein ja Sonstiges Vermögen (z.B. Kryptowährungen, Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde, Schmuck)

Wer besitzt ein Kraftfahrzeug?

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|---|
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Name, Vorname | | Zeitpunkt der Wertermittlung |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Genauere Bezeichnung, Fabrikat | | Kilometerstand |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Amtliches Kennzeichen | Tag der Ersterlaubnis | Bestehende Kreditverbindlichkeiten in € |

Wer besitzt Grundstücke und/oder Wohneigentum?

| | | |
|---|----------------------|----------------------------------|
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Name, Vorname | | Zeitpunkt der Wertermittlung |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Genauere Bezeichnung (bebautes/unbebautes Grundstück, Eigentumswohnung) | | Eigentumsanteil in % |
| Abweichende Adresse des Grundbesitzes / Eigentum | | |
| <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja | | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Straße | | Hausnummer |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Postleitzahl | Ort | Land |
| Weitere Angaben zum Grundbesitz / Eigentum | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Grundstücksgröße in qm | Wohnfläche in qm | Selbst genutzte Wohnfläche in qm |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Verkehrswert in € | Belastungen in € | Miet-/Pachteinnahmen in € |



Wer besitzt sonstiges Vermögen?

Zeitpunkt der Wertermittlung

| | |
|---|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name, Vorname | aktueller Wert in € |
| <input type="text"/> | |
| Genauere Bezeichnung (z.B. Kryptowährung, Edelmetall, Antiquitäten, Gemälde, Schmuck) | |

| | |
|---|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name, Vorname | aktueller Wert in € |
| <input type="text"/> | |
| Genauere Bezeichnung (z.B. Kryptowährung, Edelmetall, Antiquitäten, Gemälde, Schmuck) | |

| | |
|---|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name, Vorname | aktueller Wert in € |
| <input type="text"/> | |
| Genauere Bezeichnung (z.B. Kryptowährung, Edelmetall, Antiquitäten, Gemälde, Schmuck) | |

Liegen **Schenkungen / Spenden / Übertragungen** vor?

4

nein ja



Wer hat Schenkungen / Spenden / Übertragungen erhalten oder getätigt?

Zeitpunkt der Schenkung, Spende, Übertragung

| | |
|--|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name, Vorname | Höhe in € |
| <input type="text"/> | |
| Genauere Bezeichnung (z.B. Schenkung, Spende, Übertragung, Person) | |

| | |
|--|-----------|
| | |
| Name, Vorname | Höhe in € |
| | |
| Genauere Bezeichnung (z.B. Schenkung, Spende, Übertragung, Person) | |

Bestehen **Ansprüche gegen Dritte / aus einer Erbschaft?**

5

- nein ja Ansprüche gegen Dritte auf Rückzahlung von Darlehen
 nein ja Ansprüche aus einem Erbe



Wer hat Ansprüche gegen Dritte / aus einer Erbschaft?

Zeitpunkt der Fälligkeit

| | |
|--|-----------|
| | |
| Name, Vorname | Höhe in € |
| | |
| Genauere Bezeichnung (z.B. Person, Erbschaft, Darlehensvertrag, Zweck, Tilgungsplan) | |

| | |
|--|-----------|
| | |
| Name, Vorname | Höhe in € |
| | |
| Genauere Bezeichnung (z.B. Person, Erbschaft, Darlehensvertrag, Zweck, Tilgungsplan) | |

Hiermit versichere ich / versichern wir die Richtigkeit der vorstehend gemachten Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller:in

Unterschrift Partner:in

Unterschriften aller weiteren volljährigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft